

**5. napirend**

**Kiegészítés**

az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

előterjesztéshez

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2023. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ év végéig 4.500.000 Ft többletbevételt realizált terembérleti díjakból és a rendezvényeik jegybevételéből, melyet a dologi kiadásainak fedezetére szeretne előirányzatosítani.
2. A Harlekin Bábszínház egész évben emelt előadásszámmal dolgozott a nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint részt vette a Lázár Ervin Programban is. A 2023. költségvetés tervezésekor ezek a bevételek még nem voltak tervezhetők. Az intézmény év végéig 7.001.220 Ft többletbevételt realizált, melyet szeretne a megnövekedett dologi kiadásaira fordítani.
3. A Harlekin Bábszínház 2023. évre tervezett produkciós kiadásainak egy része nem külsős vagy számlás megbízásokkal teljesült, hanem saját dolgozóik végezték el a feladatokat, ezért az intézmény kéri, hogy a dologi kiadásaiból 550.000 Ft-ot átcsoportosíthasson a személyi juttatások kiemelt előirányzatára.
4. A Bródy Sándor Könyvtár 4.998.067 Ft-os működési bevételi többletet ért el év végégi, melyből 3.683.000 Ft az Egri Tankerületi Központ részére 2024. évben nyújtandó iskolai KSZR szolgáltatás díj kiszámlázásából származott. A fennmaradó összeg a könyvtári szolgáltatási díjakból realizálódott. Az elért többletbevételt az intézmény szeretné a beruházási kiadásaira fordítani (dokumentum vásárlás és informatikai eszközök, szoftverek beszerzése).
5. A Dobó István Vármúzeum TOP 6.1.4-15-EGI-2022-00002 azonosító számon „Lenkey Tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése” című pályázatában a támogatási összegre ráemelés történt, melynek előirányzatosítását kéri az intézmény. A projekt eredeti költségvetése 400.000.000 Ft volt, melyre 75.196.244 Ft ráemelés történt. A pályázati támogatásból az intézményre jutó költség 472.746.244 Ft, melyből az intézmény már leigényelt 380.242.600 Ft támogatási előleget. Így most a fennmaradó 92.503.644 Ft kerül előirányzatosításra, 13.511.027 Ft felújítási kiadásokra, 16.264.262 Ft beruházási kiadásokra, 62.728.355 Ft dologi kiadásokra.
6. A Dobó István Vármúzeum TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001 azonosító számú "Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál" című pályázatában a támogatási összegre ráemelés történt, melynek előirányzatosítását kéri az intézmény. A projekt eredeti költségvetése 123.237.893 Ft, melyre 4.502.107 Ft ráemelés történt. A pályázati támogatásból az intézményre jutó költség 127.613.000 Ft, melyből az intézmény már leigényelt 37.335.000 Ft támogatási előleget, illetve 81.034.983 Ft támogatási összeg már kiutalásra került egy elfogadott elszámolást követően. Így most a fennmaradó 9.243.017 Ft-ból 2.188.800 Ft a személyi juttatásokra, 256.094 Ft a munkáltatókat terhelő járulékokra, 3.899.231 Ft a dologi kiadásokra és 2.898.892 Ft a felújítási kiadásokra kerül előirányzatosításra.
7. A Dobó István Vármúzeum GINOP-7.1.1.-15-2016-00009. azonosító számú „Az egri vár turisztikai célú fejlesztése című projekt a projekt keretében” című pályázatban a támogatási összegre 25.082.285 Ft ráemelés történt a megnövekedett eszközbeszerzési költségek miatt. Ezt a többlettámogatást a beruházási kiadásokra kívánjuk előirányzatosítani. Továbbá szükséges a felújítási kiadásokon lévő 38.560.187 Ft-os maradványból 22.020.236 Ft átcsoportosítása a beruházási kiadásokra és 16.539.951 Ft a dologi kiadásokra. Ennek oka, hogy a támogatási előleg 2019-2020-as beérkezéséhez képest a projekt költségvetése több alkalommal is módosult, azonban ezen módosítások csak a támogatói okirat módosítását követően kerülhetnek lekönyvelésre.
8. A Dobó István Vármúzeum támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól konferencia megrendezésére. Az elszámolást követően 605 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, ezért az intézmény kéri a dologi kiadásainak 605 Ft-os csökkentését az egyéb működési célú kiadások egyidejű emelésével.
9. A Dobó István Vármúzeum munkaerő kölcsönzéssel oldja meg a teremőrzést és az egyéb közönségforgalmi feladatokat. A növekvő bérköltségek miatt a munkaerőkölcsönzés díja is jelentősen megemelkedett. Ezért az intézmény kéri a személyi juttatások 30.000.000 Ft-tal, a beruházási kiadások 6.000.000 Ft-tal történő csökkentését a dologi kiadások 36.000.000 Ft-os egyidejű emelésével.
10. Az Egri Városi Sportiskolánál 2023. évben 8.509.834 Ft működési többletbevétel keletkezett bérleti díjakból és tagdíj befizetésekből, melyet kér előirányzatosítani. A kiadásokat az esti, hétvégi mérkőzések és rendezvények biztosítására, a kötelező orvosi és mentőszolgálati jelenlétre, a megnövekedett energia felhasználásra szeretné fordítani, ezért kéri a személyi juttatások 1.000.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások 7.509.834 Ft-os emelését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2024. január 11.

Mirkóczki Ádám sk.

 Polgármester

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központ (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.500.000 Ft-os emelését, az intézményi működési bevételek 4.500.000 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínház (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) dologi kiadások kiemelt előirányzatának 7.001.220 Ft-os emelését, az intézményi működési bevételek 7.001.220 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínház (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) dologi kiadások kiemelt előirányzatának 550.00 Ft-os csökkentését, a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 550.000 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtár (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 4.998.067 Ft-os emelését, az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának 4.998.067 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeum (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) felújítások kiemelt előirányzatának 13.511.027 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 16.264.262 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 62.728.355 Ft-os emelését, a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 62.728.355 Ft-os valamint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 29.775.289 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeum (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) felújítások kiemelt előirányzatának 2.898.892 Ft-os, a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2.188.800 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 256.094 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.899.231 Ft-os emelését, a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 6.344.125 Ft-os valamint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 2.898.892 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeum (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) beruházások kiemelt előirányzatának 25.082.285 Ft-os emelését, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 25.082.285 Ft-os egyidejű emelésével, továbbá elrendeli a felújítások kiemelt előirányzatának 38.560.187 Ft-os csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának 22.020.236 Ft-os valamint a dologi kiadások 16.539.951 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeum (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) dologi kiadások kiemelt előirányzatának 605 Ft-os csökkentését, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 605 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeum (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) személyi juttatások kiemelt előirányzatának 30.000.000 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 6.000.000 Ft-os csökkentését, a dologi kiadások kiadási rovat 605 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az Egri Városi Sportiskola (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.000.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 7.509.834 Ft-os emelését, az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának 8.509.834 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,

 Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2024. február 28.